

Projekt

z dnia 11 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 1.950.000 zł, z tego:

1) zwiększa się dochody o kwotę 1.950.000 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.000 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.900.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o kwotę 1.950.000 zł, z tego:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 86.000 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe w wysokości 86.000 zł;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.036.000 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 630.000 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.406.000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 wg źródeł ich powstawania

w złotych

Lp.	Treść	Zwiększenia ogółem	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
	<u>DOCHODY ogółem zwiększa się o 1.950.000 zł</u>	<u>1 950 000</u>	<u>50 000</u>	<u>1 900 000</u>
	z tego:			
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 950 000</u>	<u>50 000</u>	<u>1 900 000</u>
	z tego:			
1.	Dochody z majątku gminy	1 900 000		1 900 000
	z tego:			
	Sprzedaż budynków, lokali i gruntów	1 900 000		1 900 000
2.	Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu)	50 000	50 000	

**Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok 2016 - według
klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
				1 950 000

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta
na rok 2016 - wg przeznaczenia**

w złotych

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	WYDATKI ogółem zwiększa się o 1.950.000 zł	86 000	2 036 000
	z tego:		
1	Dz. 600 - Transport i łączność	61 000	86 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	61 000	86 000
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	1) ograniczenie niskiej emisji transportowej w mieście Jelenia Góra, w tym:	61 000	68 000
	<i>przebudowa ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze – etap I</i>	<i>61 000</i>	
	<i>przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplicka – Osiedle Orle w Jeleniej Górze</i>		<i>18 000</i>
	<i>budowa parkingu „Park&Ride” przy ul. Mostowej w Jeleniej Górze</i>		<i>25 000</i>
	<i>przebudowa systemu sterowania ruchem Miasta Jelenia Góra</i>		<i>25 000</i>
	2) prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze		18 000
2	Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1 645 000
	<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		325 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego – nabycie prawa użytkowania wieczystego		325 000
	wydatki majątkowe, z tego:		1 320 000
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		
	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego		1 320 000
3	Dz. 851 – Ochrona zdrowia		25 000
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		25 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	koszty pobytu dziecka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym na terenie innej gminy		25 000
4	Dz. 852 – Pomoc społeczna		230 000

Lp.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		230 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	na koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000
5	Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	50 000
	<i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>		
	wydatki bieżące, z tego:		50 000
	a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		
	utrzymanie zieleni miejskiej		50 000
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	wydatki majątkowe, z tego:	25 000	
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:		
	prośrodowiskowa infrastruktura mobilności miejskiej w Jeleniej Górze, w tym energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze	25 000	

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2016
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	25 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 43 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	230 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
Razem:				1 950 000,00

**Zwiększenie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w złotych

L.p.	§	Treść	Zwiększenie
1	2	3	4
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000
1		Dochody gminy	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, z tego:	50 000
		- udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (20%)	50 000
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			50 000
1		Wydatki gminy	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	50 000
		ochrona przyrody - utrzymanie zieleni miejskiej	50 000